

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		67,771,372	100.00	56,267,083	100.00	11,504,289	20.45
11 流動資產		18,520,229	27.33	6,282,002	11.16	12,238,227	194.81
111 現金		18,520,229	27.33	6,282,002	11.16	12,238,227	194.81
1112 銀行存款		18,520,229	27.33	6,282,002	11.16	12,238,227	194.81
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,072,908	3.06	2,301,038	4.09	-228,130	-9.91
1112-2 銀行存款-保管金專戶		16,249,866	23.98	3,822,062	6.79	12,427,804	325.16
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		192	0.00	192	0.00	0	0.00
1112-5 銀行存款-午餐專戶		197,263	0.29	158,710	0.28	38,553	24.29
13 其他資產		49,251,143	72.67	49,985,081	88.84	-733,938	-1.47
131 什項資產		49,251,143	72.67	49,985,081	88.84	-733,938	-1.47
1311 存出保證金		3,000	0.00	3,000	0.01	0	0.00
1311-1 存出保證金-預算內		3,000	0.00	3,000	0.01	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	95,866	0.17	-95,866	-100.00
1316 代管資產		49,248,143	72.67	49,886,215	88.66	-638,072	-1.28
1316-1 代管資產-土地		38,386,460	56.64	38,386,460	68.22	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		10,424,759	15.38	10,927,549	19.42	-502,790	-4.60
1316-3 代管資產-機械及設備		7,183	0.01	16,535	0.03	-9,352	-56.56
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,155	0.00	2,155	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		15,114	0.02	15,809	0.03	-695	-4.40
1316-8 代管資產-土地改良物		412,472	0.61	537,707	0.96	-125,235	-23.29
資 產 合 計		67,771,372	100.00	56,267,083	100.00	11,504,289	20.45
2 負 債		65,695,464	96.94	53,963,045	95.91	11,732,419	21.74
21 流動負債		14,605,798	21.55	3,470,366	6.17	11,135,432	320.87
212 應付款項		14,605,798	21.55	3,470,366	6.17	11,135,432	320.87
2123 應付代收款		14,605,798	21.55	3,470,366	6.17	11,135,432	320.87
22 其他負債		51,089,666	75.39	50,492,679	89.74	596,987	1.18
221 什項負債		51,089,666	75.39	50,492,679	89.74	596,987	1.18
2211 存入保證金		1,841,523	2.72	606,464	1.08	1,235,059	203.65
2214 應付代管資產		49,248,143	72.67	49,886,215	88.66	-638,072	-1.28
3 基金餘額		2,075,908	3.06	2,304,038	4.09	-228,130	-9.90
31 基金餘額		2,075,908	3.06	2,304,038	4.09	-228,130	-9.90
311 基金餘額		2,075,908	3.06	2,304,038	4.09	-228,130	-9.90
3111 累積餘額		2,075,908	3.06	2,304,038	4.09	-228,130	-9.90
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		67,771,372	100.00	56,267,083	100.00	11,504,289	20.45

信託代理與保證資產

18,282

信託代理與保證負債

18,282

保管品

18,282

應付保管品

18,282

註：